

Ayuntamiento de San Martín de la Vega

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO 2015	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		3.572.694,91		3.777.966,05
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		15.126.114,98		14.433.957,16
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.402.418,62		3.616.752,19	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	11.497.845,18		10.591.407,16	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	225.851,18		225.797,81	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.506.912,10		5.534.933,96
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	854.430,41		1.659.863,38	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	625.312,79		1.272.546,53	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.027.168,90		2.602.524,05	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-1.345.462,29		-1.284.205,80
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.805.236,23		1.741.573,64	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	459.773,94		457.367,84	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		13.846.435,50		11.392.783,45
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		7.651.618,00 1.135.618,00		6.315.795,58 1.032.143,18
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		5.059.199,50		4.044.844,69